

事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減	障害福祉サービス等事業収益	222,154,470	219,605,920	2,548,550	
	自立支援給付費収益	201,800,347	198,749,117	3,051,230	
	介護給付費収益	201,800,347	198,749,117	3,051,230	
	利用者負担金収益	18,671,623	18,908,853	△237,230	
	特定費用収益	1,682,500	1,947,950	△265,450	
	経常経費寄附金収益	652,820	538,400	114,420	
	経常経費寄附金収益	652,820	538,400	114,420	
	サービス活動収益計 (1)	222,807,290	220,144,320	2,662,970	
	費用	人件費	141,845,507	135,990,324	5,855,183
		職員給料	99,599,601	95,357,773	4,241,828
給与		73,828,347	68,416,312	5,412,035	
諸手当		25,771,254	26,941,461	△1,170,207	
職員賞与		22,503,238	21,675,585	827,653	
非常勤職員給与		180,000	180,000		
法定福利費		18,138,668	17,525,366	613,302	
退職共済掛金		1,424,000	1,251,600	172,400	
事業費		26,976,126	27,368,002	△391,876	
給食費		12,700,224	12,809,245	△109,021	
保健衛生費		277,671	269,078	8,593	
被服費		14,424	15,921	△1,497	
教養娯楽費		881,648	879,795	1,853	
日用品費		414,338	450,912	△36,574	
本人支給金			252,000	△252,000	
水道光熱費		7,194,078	7,266,606	△72,528	
水道代		2,265,534	2,323,295	△57,761	
電気代		3,295,056	3,281,191	13,865	
ガス代		1,633,488	1,662,120	△28,632	
燃料費		3,165,657	2,889,207	276,450	
ガソリン代		539,586	411,093	128,493	
灯油代		2,626,071	2,478,114	147,957	
消耗器具備品費		524,180	900,121	△375,941	
教育指導費		104,447	189,080	△84,633	
車輛費		1,415,776	1,162,537	253,239	
雑費		33,683		33,683	
利用者工賃		250,000	283,500	△33,500	
事務費		25,973,241	50,699,077	△24,725,836	
福利厚生費		790,239	725,174	65,065	
旅費交通費		165,740	46,300	119,440	
研修研究費		120,460	28,880	91,580	
事務消耗品費		619,388	457,370	162,018	
印刷製本費		412,059	178,391	233,668	
水道光熱費		441,852	461,123	△19,271	
水道代		245,746	252,763	△7,017	
電気代		196,106	208,360	△12,254	

事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	燃料費	59,185	45,344	13,841		
	ガソリン代	59,185	45,344	13,841		
	修繕費	3,976,146	27,867,796	△23,891,650		
	通信運搬費	367,342	451,883	△84,541		
	会議費		1,490	△1,490		
	広報費	94,422	42,480	51,942		
	業務委託費	14,878,782	16,505,858	△1,627,076		
	手数料	127,028	147,683	△20,655		
	保険料	846,556	815,043	31,513		
	賃借料	12,510	4,670	7,840		
	租税公課	17,600	41,700	△24,100		
	保守料	2,669,270	2,486,592	182,678		
	諸会費	352,800	352,900	△100		
	雑費	21,862	38,400	△16,538		
	雑費	21,862	38,400	△16,538		
	減価償却費	17,573,704	17,679,517	△105,813		
	減価償却費	17,573,704	17,679,517	△105,813		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,526,451	△17,429,451	9,903,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,526,451	△17,429,451	9,903,000		
	サービス活動費用計 (2)	204,842,127	214,307,469	△9,465,342		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,965,163	5,836,851	12,128,312		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	20,249	38,463	△18,214	
	益	受取利息配当金収益	20,249	38,463	△18,214	
		その他のサービス活動外収益	4,015,332	4,067,293	△51,961	
		受入研修費収益	202,200	110,000	92,200	
		利用者等外給食費収益	2,916,950	2,830,070	86,880	
		作業収益	351,422	472,495	△121,073	
		雑収益	544,760	654,728	△109,968	
		サービス活動外収益計 (4)	4,035,581	4,105,756	△70,175	
	減	その他のサービス活動外費用	3,242,447	3,167,041	75,406	
	の	利用者等外給食費	3,242,447	3,167,041	75,406	
部	サービス活動外費用計 (5)	3,242,447	3,167,041	75,406		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	793,134	938,715	△145,581		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,758,297	6,775,566	11,982,731		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益		9,903,000	△9,903,000	
	益	施設整備等補助金収益		9,903,000	△9,903,000	
	増	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000		
	減	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000		
	の	特別収益計 (8)	2,000,000	11,903,000	△9,903,000	
	部	費用	固定資産売却損・処分損	2	313,413	△313,411
		機械及び装置売却損・処分損	1	1		
	車両運搬具売却損・処分損	1		1		
	器具及び備品売却損・処分損		1,806	△1,806		
	ソフトウェア売却損・処分損		311,606	△311,606		

事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,903,000	△9,903,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,903,000	△9,903,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	その他の特別損失		542,445	△542,445
	その他の特別損失		542,445	△542,445
	特別費用計 (9)	5,000,002	15,758,858	△10,758,856
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,000,002	△3,855,858	855,856
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,758,295	2,919,708	12,838,587
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	88,858,367	115,938,659	△27,080,292
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,616,662	118,858,367	△14,241,705
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)		30,000,000	△30,000,000
減	施設整備等積立金積立額		20,000,000	△20,000,000
差	修繕費積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
額	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,616,662	88,858,367	15,758,295